

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WÓJT GMINY

Podegrodzie 248

33-386 PODEGRODZIE

Numer identyfikacyjny REGON

491892593

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

2A72FEFD7DE1E786



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

małopolskie

nowosądecki

PODEGRODZIE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

12

10

14

2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 509 375,01	5 509 375,01	954 949,72	410 349,72	0,00	544 600,00	0,00	0,00	4 549 287,50	0,00	0,00	5 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 504 237,22	5 504 237,22	954 949,72	410 349,72	0,00	544 600,00	0,00	0,00	4 549 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 037 735,38	2 037 735,38	410 349,72	410 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 466 501,84	3 466 501,84	544 600,00	0,00	0,00	544 600,00	0,00	0,00	2 921 901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	5 137,79	5 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	5 137,79	5 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMALA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2A72FEFD7DE1E786

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.07

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	410 349,72	0,00	80 000,00	80 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	80 000,00	80 000,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.1	krótkoterminowe	sektor finansów publicznych - grupa I – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 410 349,72 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła” (wyprzedzające finansowanie), Kol. 10 banki – kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 1 627 385,66 zł przeznaczona na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
E2.2	długoterminowe	sektor finansów publicznych - grupa III – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 882 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 264 600 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie”, – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 280 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła”, Kol. 10 banki – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 685 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 205 500 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie”, – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 1 200 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 360 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych”, – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 448 751,84 zł (kwota pozostała do spłaty - 223 751,84 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeznej”, – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 550 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 275 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjnego” – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 1 939 500 zł (pozostało do spłaty – 1 357 650 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – kredyt zaciągnięty w PKO na łączną kwotę 500 000 zł (pozostało do spłaty – 500 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. – kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 1 627 385,66 zł przeznaczona na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
E4.2	pozostałe	– wartość nadpłat w podatkach lokalnych, nie zwrócona przez Gminę zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).
Uwagi do części : "C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	Ħpożyczki związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła – 410 349,72 zł. Ħpożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 80 000 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła” -finansowanie wkładu własnego (zgodnie z przepisami prawa nie dłużej niż 90 dni po zakończeniu programu).

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2014-10-21

MAŁGORZATA GROMAŁA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.07